

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	21,700,000	34,678,179	△12,978,179	
	就労支援事業収入	14,820,000	13,300,522	1,519,478	
	障害福祉サービス等事業収入	1,521,999,000	1,579,042,947	△57,043,947	
	借入金利息補助金収入	1,793,000	1,124,048	668,952	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,175,000	△175,000	
	受取利息配当金収入	615,000	1,908,256	△1,293,256	
	その他の収入	15,807,000	17,682,898	△1,875,898	
	事業活動収入計 (1)	1,580,734,000	1,651,911,850	△71,177,850	
	支出	人件費支出	986,915,000	978,714,700	8,200,300
事業費支出		346,045,000	333,839,726	12,205,274	
事務費支出		56,490,000	47,942,476	8,547,524	
就労支援事業支出		14,871,000	12,034,867	2,836,133	
支払利息支出		7,084,000	5,989,166	1,094,834	
その他の支出		7,628,000	7,284,913	343,087	
事業活動支出計 (2)		1,419,033,000	1,385,805,848	33,227,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,701,000	266,106,002	△104,405,002	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	10,672,000	8,946,000	1,726,000	
	施設整備等収入計 (4)	10,672,000	8,946,000	1,726,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,940,000	53,255,301	684,699	
固定資産取得支出	153,803,000	151,138,106	2,664,894		
施設整備等支出計 (5)	207,743,000	204,393,407	3,349,593		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,071,000	△195,447,407	△1,623,593	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	2,682,000	2,394,900	287,100	
	その他の活動収入計(7)	2,682,000	2,394,900	287,100	
	支出				
積立資産支出	4,716,000	63,053,495	△58,337,495		
その他の活動支出計(8)	4,716,000	63,053,495	△58,337,495		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,034,000	△60,658,595	58,624,595	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,404,000	10,000,000	△47,404,000	
前期末支払資金残高(12)			1,550,423,539	△1,550,423,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△37,404,000	1,560,423,539	△1,597,827,539	